

| Megnevezés | Önkormányzat | | | 01 | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Feladat | Államigazgatási feladatok | | | 04 | |
| Forintban | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| A | B | C | D | E | |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| 1.5. | Működési célú kgtvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 259 578 181 | 259 578 181 | 185 734 648 | 71,6% |
| 4.1. | Építményadó | 259 578 181 | 259 578 181 | 185 734 648 | 71,6% |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.6. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 259 578 181 | 259 578 181 | 185 734 648 | 71,6% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Lejárt betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | | | |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 259 578 181 | 259 578 181 | 185 734 648 | 71,6% |

| | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok | 04 |

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---|
| A | B | C | D | E | |

| Kiadások | | | | | % |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 58 252 631 | 58 252 631 | 20 639 392 | 35,4% |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | 852 965 | 56,9% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 752 631 | 56 752 631 | 19 786 427 | 34,9% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | |
| 1.8. | - Egyéb elvonások és befizetések | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n | | | | |
| 1.15. | - Arkiegyesítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | |
| 1.19. | - az 1.16-ből: - Általános tartalék | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 58 252 631 | 58 252 631 | 20 639 392 | 35,4% |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 201 325 550 | 201 325 550 | 165 095 256 | 82,0% |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 6.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 201 325 550 | 201 325 550 | 165 095 256 | 82,0% |
| 6.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 8. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 201 325 550 | 201 325 550 | 165 095 256 | 82,0% |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 259 578 181 | 259 578 181 | 185 734 648 | 71,6% |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő) | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | | |